

Estado de Santa Catarina
Balancete de Prestação de Subvenção Social

Mês e Ano: 08/2024

Anexo TC -28

Unidade Concedente: Fundo Municipal de Saúde de Petrolândia

Entidade Beneficiada: 86.185.220/0006-67 – Associação das Irmãs Franciscanas de São José – Hospital Bom Jesus

Endereço: Praça Irmã Paulina, 470 – CEP: 88400-000 – Ituporanga – S/C

Responsável: Edelir Stüpp CPF: 398.874.219-87

05.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0025.2.012- Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.3.50.00.00.00.00.00.0151 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Histórico da Finalidade: Valor Referente ao pagamento do convênio entre Associação das Irmãs Franciscanas de São José e Fundo Municipal de Saúde, destinado ao pagamento de serviços médicos de sobreaviso de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Neonatologia, Anestesiologia, Obstetria e Ortopedia prestados no Hospital Bom Jesus, deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2024.

Documento N°	Data	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	30/08/24	Recebido Atalanta 08/24	R\$ 13.161,84	
	05/09/24	Tarifa		R\$ 73,80
	06/09/24	Recebido Imbuia 08/24	R\$ 24.398,54	
	06/09/24	Aplicação Simples ágil		R\$ 37.480,00
	10/09/24	Recebido Ituporanga 08/24	R\$ 68.823,24	
	10/09/24	Recebido Vidal Ramos 08/24	R\$ 25.242,83	
	10/09/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 94.000,00
	11/09/24	Recebido Petrolândia 08/24	R\$ 27.392,28	
	11/09/24	Recebido Aurora 08/24	R\$ 27.653,32	
	11/09/24	Recebido valor indevido	R\$ 7.459,00	
	11/09/24	Devolução para conta devida		R\$ 7.459,00
	12/09/24	Recebido Ituporanga 08/24	R\$ 39.363,22	
	12/09/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 94.480,00
	13/09/24	Recebido Leoberto Leal 08/24	R\$ 13.581,94	
	13/09/24	Aplicação Simples Ágil		R\$ 13.583,00
	16/09/24	Recebido Chapadão Lageado 08/24	R\$ 12.032,05	
81	16/09/24	Jbestetti Clínica Médica Ltda		R\$ 34.295,30
771	16/09/24	Clínica Médica Sawada e Trierweiler		R\$ 1.653,30
2290	16/09/24	Clínica Médica Beckauser Ltda		R\$ 1.800,00
309	16/09/24	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 29.393,82
759	16/09/24	Clínica Raupp e Kanegusuku Ltda		R\$ 10.417,35
135	16/09/24	PRC Medic Serviços Médicos		R\$ 15.453,21
	16/09/24	Tarifa		R\$ 12,30
	16/09/24	Tarifa		R\$ 12,30
	16/09/24	Resgate Simples Ágil	R\$ 81.005,12	
292	17/09/24	Kimed Serviços Médicos Ltda		R\$ 4.206,60
06	17/09/24	Essência & Saúde Serviços Med Ltda		R\$ 9.919,80
07	17/09/24	Essência & Saúde Serviços Med Ltda		R\$ 6.613,20
930	17/09/24	Indianara Muller & Cia Ltda		R\$ 1.791,07
14	17/09/24	LA DAME Serviços Médicos Ltda		R\$ 34.050,00
38	17/09/24	Murilo Sbrussi Ltda		R\$ 12.960,00

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310810176028131
08/10/2024 10:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 1389-7
Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
Período do extrato de 29 / 08 / 2024 até 23 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2024		+ Transferência recebida	555.310.000.044.563	13.161,84 C	13.161,84 C
05/09/2024		+ Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.421.726	73,80 D	13.088,04 C
06/09/2024		+ Transferência recebida	555.304.000.005.746	24.398,54 C	
06/09/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	37.480,00 D	6,58 C
10/09/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.008.509	68.823,24 C	
10/09/2024		+ Transferência recebida	552.775.000.010.336	25.242,83 C	
10/09/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	94.000,00 D	72,65 C
11/09/2024		+ Transferência recebida	555.305.000.008.632	27.392,28 C	
11/09/2024		+ Transferência recebida	555.416.000.043.251	27.653,32 C	
11/09/2024		+ Transferência recebida	555.416.000.043.251	7.459,00 C	
11/09/2024		+ Transferência enviada	555.416.000.043.251	7.459,00 D	55.118,25 C
12/09/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	39.363,22 C	
12/09/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	94.480,00 D	1,47 C
13/09/2024		+ Transferência recebida	555.347.000.506.482	13.581,94 C	
13/09/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.583,00 D	0,41 C
16/09/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.605.157	12.032,05 C	
16/09/2024		+ Transferência enviada	551.515.000.063.870	34.295,30 D	
16/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	1.653,30 D	
16/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	1.800,00 D	
16/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	29.393,82 D	
16/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	10.417,35 D	
16/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	15.453,21 D	
16/09/2024		Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.207.931	12,30 D	
16/09/2024		Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.207.932	12,30 D	
16/09/2024		+ BB RF Simples Ágil	2.100	81.005,12 C	0,00 C
17/09/2024		+ Transferência enviada	551.389.000.028.249	4.206,60 D	
17/09/2024		+ Transferência enviada	553.616.000.027.699	9.919,80 D	
17/09/2024		+ Transferência enviada	553.616.000.027.699	6.613,20 D	
17/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.791,07 D	
17/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	34.050,00 D	
17/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	12.960,00 D	
17/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	21.465,34 D	
17/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	14.914,27 D	
17/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.110.959	12,30 D	
17/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.110.960	12,30 D	
17/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.110.961	12,30 D	

16